

PLAN ANUAL DE COMPRAS - REFORMA 4

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública  
RUC\_ENTI 1798194719001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA													INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																			
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRESTADO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530703	000000	001	0000	0000	838200112	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA SPP 2024-2025	1	UNIDAD	\$1.300,00		S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA SPP 2024	1	UNIDAD	\$3.500,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340113	SERVICIO	CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS GENERALES PARA LA SPP 2024	1	UNIDAD	\$2.000,00			S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530255	000000	001	0000	0000	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA SPP	1	UNIDAD	\$1.700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	841600312	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET PBX VIRTUAL Y HOSTING 2024	1	UNIDAD	\$3.192,00	S		S		NO APLICA	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	452200016	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1	UNIDAD	\$0,01			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	451700422	BIEN	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	1	UNIDAD	\$0,01			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	732900012	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION SOCIAL	1	UNIDAD	\$0,01			S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	326000115	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SPP	1	UNIDAD	\$193,39		S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET PBX VIRTUAL Y HOSTING 2024	1	UNIDAD	\$21.000,00	S			NO APLICA	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	452800013	SERVICIO	CONTRATACION DE CREDENCIALES PARA LOS SERVIDORES DE LA SPP	1	UNIDAD	\$289,05	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	325300019	BIEN	ADQUISICION DE ROLL UP Y ROTULOS	1	UNIDAD	\$1.500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACION E INSTALACION DE CERTIFICADO SSL ESTANDBY POR UN AÑO PARA EL SITIO WEB DE LA SPP	1	UNIDAD	\$17.600,00	S		S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	831410012	SERVICIO	CONTRATACION DE LICENCIA DEL ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS PARA LA SPP	1	UNIDAD	\$300,00		S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	CONTRATACION DE LICENCIA DEL ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS PARA LA SPP	1	UNIDAD	\$300,00		S	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE DE DISEÑO Y EDICION DE AUDIO VIDEO Y FOTOGRAFIA	1	UNIDAD	\$1.500,00	S		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO	CONTRATACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DE CONSULTA DE NORMATIVA JURIDICA EN LINEA	1	UNIDAD	\$620,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530606	000000	001	0000	0000	715320311	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CONSTITUCION DEL FEDICONSJO	1	UNIDAD	\$2.800,00	S	S		NO APLICA	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	531409	000000	001	0000	0000	322300917	BIEN	ADQUISICION DE NORMAS ISO	1	UNIDAD	\$1.500,00	S		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA SPP 2024	1	UNIDAD	\$1.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	CONTRATACION DE AGENCIAS DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2024	1	UNIDAD	\$10.076,29	S	S		NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	531408	000000	001	0000	0000	271900215	BIEN	ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS PARA EL DESPACHO DE LA SPP	1	UNIDAD	\$280,00	S	S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	
2024	613	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530601	000000	001	0000	0000	833120012	CONSULTORIA	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL CORREDOR VIAL GUAYACUILA-CUENCA	1	UNIDAD	\$1.829.360,00			S		NO	CONTRATACIONES CON EMPRESAS PUBLICAS INTERNACIONALES	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	